



Année 2018

- **Compte de résultat**
- **Bilan**
- **Annexes**



UNSA Défense 2018

Compte de Résultat

Charges

Compte	Libellé	Montant
60	Achats	1 758,18 €
60222	Produits d'entretien	3,26 €
6043	Impression sérigraphie	17 617,85 €
6045	Hébergement nom de domaine	323,74 €
6051	Achats de matériels et mobilier de bureau	0,00 €
6053	Autres matériels	857,65 €
6055	Achat de matériel de téléphonie fixe et mobile	0,00 €
6061	Electricité, Gaz	2 133,36 €
6063	Produits d'entretien	7,84 €
6065	Fournitures Bar / Buvette	552,66 €
6068	Autres matériels et fournitures	46 365,82 €
61	Services extérieurs	0,00 €
613	Locations	0,00 €
6133	Locations divers	3 000,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	5 389,15 €
6151	Nettoyage des locaux	2 656,30 €
6156	Contrats de maintenance	874,74 €
6168	Autres assurances	426,39 €
618	Divers	463,37 €
62	Autres services extérieurs	0,00 €
6224	Honoraires juridiques, avocats	8 993,44 €
6238	Divers. (pourboires, dons courants...).	413,50 €
6251	Voyages e déplacements.	18 457,95 €
6252	Restauration et hébergement	35 073,10 €
6253	Frais de réceptions	4 113,66 €
6254	FRAIS DE PARKING ET CARTE DE STATIONNEMENT	18,50 €
6261	Affranchissements	28,80 €
6262	Téléphone	1 327,45 €
6263	Téléphone mobile	302,18 €
6264	Fournisseur Internet	617,72 €
6271	Frais tenue de compte et agios	66,84 €
6272	SERVICE BANQUE POSTALE PAR INTERNET ACCES	62,40 €
628	Divers	251,35 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	0,00 €
63512	Taxes foncières	1 738,00 €
63513	Autres impôts locaux	1 971,00 €
63518	Autres impôts directs	22 982,00 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o	63,30 €

Produits

Compte	Libellé	Montant
70	Ventes de produits finis, prestations de services, march	0,00 €
74	Subvention d'exploitation	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
756	Cotisation	274 371,00 €
76	Produits financiers	1 725,33 €
77	Produits exceptionnels	49 665,34 €
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00 €
789	Contributions de financement	0,00 €
79	Transferts	0,00 €
Totaux		325 761,67 €

64	Charges de personnel	0,00 €
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €
653	Reversements de cotisations	68 787,35 €
66	Charges financières	0,00 €
67	Charges exceptionnelles	0,00 €
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00 €
687	Dotations aux amortissements et aux provisions – char	5 567,83 €
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées	0,00 €

Totaux		253 266,68 €
---------------	--	---------------------

Résultat excédentaire : 72 494,99 €

Evènements pluri-annuels

Bilan UNSA Défense 2018

ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE				
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Actif incorporel	900 000,00 €	3 324,37 €	896 675,63 €	900 000,00 €
Actif corporel	106 461,67 €	2 920,25 €	103 541,42 €	27 617,70 €
Actif financier	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total 1	1 006 461,67 €	6 244,62 €	1 000 217,05 €	927 617,70 €

ACTIF CIRCULANT				
	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Stocks et Fournitures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Créances	16 055,00 €	0,00 €	16 055,00 €	17 402,00 €
Total 2	16 055,00 €	0,00 €	16 055,00 €	17 402,00 €

	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Disponibilités	453 875,02 €	0,00 €	453 875,02 €	495 378,15 €
Total 3	453 875,02 €	0,00 €	453 875,02 €	495 378,15 €

	Brut	Amort./Dep.	Net	N-1
Comptes de régularisation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total 4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Total Actif			1 470 147,07 €	1 440 397,85 €
--------------------	--	--	-----------------------	-----------------------

PASSIF		
FONDS SYNDICAUX		
	Net	N-1
Fonds Propres		
Fonds syndicaux sans droit de reprise	0,00 €	0,00 €
Ecart de réévaluation	0,00 €	0,00 €
Réserves	1 396 842,60 €	1 327 114,80 €
Report à nouveau	0,00 €	0,00 €
Résultat	72 494,99 €	69 727,80 €
Autres fonds syndicaux	Net	N-1
Fonds syndicaux avec droit de reprise	0,00 €	0,00 €
Ecart de réévaluation	0,00 €	0,00 €
Subventions d'investissement sur biens non renouve	0,00 €	0,00 €
Total 1	1 469 337,59 €	1 396 842,60 €

PROVISIONS		
	Net	N-1
Provisions	0,00 €	0,00 €
Total 2	0,00 €	0,00 €

	Net	N-1
Fonds dédiés	0,00 €	0,00 €
Total 3	0,00 €	0,00 €

DETTES		
	Net	N-1
Emprunts et dettes auprès d'étab. de crédit	0,00 €	0,00 €
Dettes financières	0,00 €	0,00 €
Dettes diverses	809,48 €	43 555,25 €
Total 4	809,48 €	43 555,25 €

	Net	N-1
Compte de régularisation	0,00 €	0,00 €
Total 5	0,00 €	0,00 €

Total Passif	1 470 147,07 €	1 440 397,85 €
---------------------	-----------------------	-----------------------

ANNEXES 2018

Préambule :

L'annexe de l'UNSA-Défense fait partie intégrante de ses comptes annuels. L'exercice comptable a une durée de douze mois, recouvrant la période allant du : 1^{er} janvier au 31 décembre 2018.

Le bilan est d'un montant égal à **1 470 147.07 €**. Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat excédentaire de **72 494.99 €**.

Faits caractéristiques : des travaux considérables au 78 rue VANEAU ont été réalisés pour un montant de **99 731.15 €** et seront amortis sur 30 ans à partir de 2018.

De plus, un photocopieur (**3099.96 €**) et un ordinateur portable (**1599.99 €**) font aussi partis intégrants des immobilisations en 2018. Bien entendu, ces matériels sont amortis dès 2018.

Enfin, l'UNSA FONCTION PUBLIQUE a reversé au titre des formations CHSCT dispensées en 2018 la somme de **47 600.00 €**.

Présentation :

L'UNSA-Défense est une union regroupant :

- des syndicats de personnels du Ministère des armées,
- des syndicats de personnels des services, des établissements publics, des groupements d'intérêts publics et d'associations travaillant dans le secteur de la Défense,
- la section nationale des Retraités,
- les syndicats des entreprises travaillant dans le secteur de la Défense dont les activités ne rentrent pas en concurrence avec celles du Ministère des armées.

L'UNSA-Défense a pour objet :

- De renforcer la Défense des intérêts matériels et moraux, tant individuels que collectifs de ses adhérents ;
- de développer, au ministère des armées et dans le secteur de la Défense, l'audience et les valeurs qui sous tendent le syndicalisme autonome défini par la charte de l'UNSA-Défense.

Règles et Méthodes comptable :

Les comptes de l'UNSA- Défense au 31 décembre 2018 ont été établis en euros selon la réglementation en vigueur.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables ;
- indépendance des exercices et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques

Immobilisations et Amortissements :

L'UNSA-Défense est propriétaire de deux locaux sis au 78 et 80, rue Vanau sur la commune de Paris (75007). Des travaux conséquents ont été effectués en 2017 et 2018 et amortis à partir de 2018 pour trente ans.

Un rapprochement bancaire a été effectué dans les règles de l'art vis-à-vis de la configuration du programme.

Fort est de constater des créances et des dettes correspondants aux chèques émis non crédités et reçus non débités au 31/12/2018.

Créances au 31 décembre 2018 : **16 055.00 €**

Dettes au 31 décembre 2018 : **809.48 €**

Disponibilités :

L'UNSA-Défense détient des disponibilités pour un montant de : **453 875.02 €** au 31 décembre 2018.

Variation des réserves :

Les réserves passent de **1 327 114.80 €** à **1 396 842.60 €** soit une variation de **69 727.80 €** correspondant au résultat de l'exercice de l'année 2017.

Le résultat de 2018, soit **72494.99 €** sera mis en réserve suite à cette assemblée générale.

Tableau de détermination des ressources nettes de reversements :

Libellé	Montant en €
Cotisations de l'exercice	274 371.00
Autres produits	3 790.67
Subventions (formation CHSCT)	47 600.00
Reversement de cotisation	68 787,35
TOTAL DES RESSOURCES DE L'ANNEE	<u>256 974,32</u>

Evénements postérieurs à la clôture : néant